

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS**BALANCE DE SITUACION AL****30 DE ABRIL DEL 2016**

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS		170,911,623.31
CUENTAS POR COBRAR		16,049,564.57
INVENTARIOS		11,472,267.22
PAGOS ANTICIPADOS		17,842,616.77
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		2,371,707.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>218,647,779.62</u>
ACTIVO FIJO		
INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	8,742,386.24	7,114,142.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,071,847.80	
DEPRECIACION ACUMULADA	34,977,757.32	32,094,090.48
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,038,578.69	
DEPRECIACION ACUMULADA	7,244,223.40	16,794,355.29
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	12,372,258.85	21,692,543.52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	174,526,296.53	1,360,784,765.53
TERRENOS		7,953,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,392,070,573.68</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,287,218.75
INVERSIONES LARGO PLAZO		494,556,826.63
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>499,444,045.38</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>10,110,162,398.68</u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,881,346.00
CUENTAS POR PAGAR		43,614,007.22
RETENCIONES POR PAGAR		49,312.50
COBROS ANTICIPADOS		12,791,216.78
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		37,500.18
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		64,373,382.68
PASIVO FIJO		
HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		428,832,457.57
TOTAL PASIVO FIJO		<u>428,832,457.57</u>
TOTAL PASIVOS		<u>493,205,840.25</u>
PATRIMONIO		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		249,284,073.65
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,616,956,558.43</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>10,110,162,398.68</u>